

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2024 A LA FECHA: 30/11/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
03919 FEDERAL 2024				
1040066	11/11/2024	FEDERAL	5,711,779.00	
1040067	14/11/2024	FEDERAL	954,179.00	
1040068	01/11/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	27.50	
1040069	26/11/2024	REINTEGROS	0.10	
1040070	26/11/2024	REINTEGROS	0.05	
1040071	29/11/2024	FEDERAL	200,000.00	
000000002065	05/11/2024	TELMEX		1,536.00
000000002083	19/11/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		854.00
000000003028	27/11/2024	MARIA ISABEL SOLANO RENTERIA		473.00
000000005028	27/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		725.00
000000005029	19/11/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,336.00
000000008046	05/11/2024	GAS DE XALAPA		408.40
000000008125	13/11/2024	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		5,991.21
000000017029	05/11/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		1,100.00
000000017047	13/11/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		837.00
000000030037	19/11/2024	GRUPO FEN XALAPA		38,000.00
000000035064	19/11/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		784.80
000000036056	29/11/2024	EDUARDO JUAREZ VASQUEZ		1,616.15
000000058033	19/11/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES MORENO		500.00
000000058078	29/11/2024	JESUS HERNANDEZ BARRALES		300.00
000000058132	29/11/2024	ERIKA CAMACHO HERNANDEZ		464.00
000000066146	29/11/2024	GAS DE XALAPA		4,797.00
000000066164	29/11/2024	ERIKA CAMACHO		603.20
000000069044	19/11/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		935.00
000000069056	19/11/2024	CFE		17,735.00
000000069092	19/11/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		890.00
000000072100	27/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		533.00
000000077097	05/11/2024	DHL		446.96
000000077201	05/11/2024	IPAX		58,560.00
000000086102	19/11/2024	ARMANDO LOPEZ		4,792.23
000000092022	05/11/2024	TELMEX		799.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2024 A LA FECHA: 30/11/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000092035	05/11/2024	TELMEX		799.00
000000092041	19/11/2024	GREGORIO HERNANDEZ TIRURCIO		4,451.51
000000092053	05/11/2024	TELMEX		799.00
000000092076	19/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		205.00
000000092102	05/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		2,145.00
000000203054	27/11/2024	RULLAN SA DE CV		3,447.52
000000469074	19/11/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		915.00
000000720029	13/11/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,895.25
000000792094	19/11/2024	COMISION DEL AGUA		153.36
000005809611	29/11/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		300.00
000009635888	13/11/2024	BANCOMER		3,284.19
000098974445	11/11/2024	ROSA YAMIN GALINDO DOMINGUEZ		12,948.00
000804200000	29/11/2024	ELECTRONICA STEREN		3,214.00
069866633111	19/11/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		363.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			6,865,985.65	179,936.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2024 A LA FECHA: 30/11/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			6,865,985.65	179,936.78